北京万集科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”或“公司”）监事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》《公司监事会议事规则》和有关法律法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了公司规范运作。现将 2024 年度（以下统称为“报告期内”）监事会主要工作报告如下。

一、监事会会议情况

2024 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，具体情况如下：

1、2024 年 2 月 26 日召开第四届监事会第三十四次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席崔学军主持。审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》《关于确定公司第五届监事会监事薪酬的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

2、2024 年 3 月 15 日召开第五届监事会第一次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席崔学军主持。审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3、2024 年 4 月 15 日召开第五届监事会第二次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席崔学军主持。审议通过了《2023 年度报告及摘要》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于香港子公司变更为武汉全资子公司的下属公司的议案》《关于控股子公司北京越畅通科技有限公

司业绩承诺完成情况的议案》。

4、2024年4月26日召开第五届监事会第三次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席崔学军主持。审议通过了《2024年第一季度报告》。

5、2024年6月21日召开第五届监事会第四次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席崔学军主持。审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司为子公司申请融资提供担保的议案》。

6、2024年8月15日召开第五届监事会第五次会议文件，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席崔学军主持。审议通过了《2024年半年度报告及摘要》《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、2024年8月30日召开第五届监事会第六次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席崔学军主持。审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》。

8、2024年10月28日召开第五届监事会第七次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席崔学军主持。审议通过了《2024年第三季度报告》

9、2024年12月11日召开第五届监事会第八次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席崔学军主持。审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

10、2024年12月19日召开第五届监事会第九次会议，公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席崔学军主持。审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

二、2024年度监事会日常监督工作情况

报告期内，监事会根据《公司法》《公司章程》赋予的权利与职责，积极支持董事会和管理层开展工作，以认真负责的态度行使监督职能，实现监督工作的

参与性、经常性和有效性。

监事会成员通过列席董事会、股东大会等重要会议，参与公司重大事项的审议与决策，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的尽职情况以及公司管理制度等进行了监督。监事会认为，报告期内，公司决策程序合法，董事及高级管理人员在履行职务时勤勉尽责，没有违反国家法律、行政法规、公司章程及损害公司利益的情况发生。

监事会通过密切关注公司财务状况，检查核对会计报表、审计报告等财务资料，确认其内容真实、合法。

三、监事会对公司有关事项的专项意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为：公司依法经营，董事会运作规范、决策程序科学、合法，能认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司已建立起较为完善的内部控制制度，充分维护股东利益；公司董事及高级管理人员在履行职责和行使职权时，没有违反法律、法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会认真检查了公司财务制度和财务情况，审核了董事会提交的季度、年度财务报告及其他文件。监事会认为，公司财务会计制度健全，财务运作规范，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务报告的内容及格式严格按照国家财政法规、中国证监会及新企业会计准则的相关规定进行编制。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观、真实、公正地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意其所出具的标准无保留审计意见。

3、公司募集资金实际使用情况

监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了监督核查，监事会认为：2024 年度公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金的使用合法、合规，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集

资金投向和损害股东利益的情形。公司对闲置募集资金进行现金管理事项均履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露，符合有关规定的要求。公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生重大收购、出售资产的情况。

5、关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督检查。认为公司发生的关联交易审议程序合法，相关关联交易行为符合相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会均发表了明确同意意见。

6、公司对外担保情况

监事会对报告期内的对外担保情况进行了核查，报告期内，公司为全资子公司武汉万集光电技术有限公司、北京万集智能网联技术有限公司提供担保，公司及子公司不存在为合并报表外单位提供担保的情形。，监事会认为公司为全资子公司提供担保符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并及时履行了信息披露义务，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司已经建立了《内幕信息知情人登记备案制度》，并能够严格执行该制度，做好内幕信息的保密工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。报告期内公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

8、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，保

证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

四、公司监事会 2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续忠诚勤勉地履行职责，致力推进公司法人治理结构的完善，确保公司经营管理活动规范有序，帮助公司树立诚信良好形象，促进公司可持续发展。2025 年的主要工作计划如下：

1、推进公司规范治理，依法依规履责。全面对公司依法运作情况进行监督，积极督促内部控制体系的完善和有效运行。

2、严格落实监督检查，有效防范风险。严格对公司财务情况进行审查，定期了解情况与审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；强化对公司董事和高级管理人员进行监督，促进决策与经营活动的规范性、有效性，防止发生损害公司利益和形象的行为，更好地维护股东的权益；持续关注重大经营管理事项，严密监控关键环节，为公司的可持续发展提供坚实保障。

积极主动参与，提高履职质效。积极参加监管机构及公司组织的相关培训，主动学习相关法律法规，认真履行职责、提升监事会监督效能。

北京万集科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 10 日